

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ МОСТЫ

По материалам компании INVENTRA

7 апреля состоялась двенадцатая международная конференция «Полиэтилен 2015», организованная компанией INVENTRA в составе группы CREON. Мероприятие прошло при поддержке Группы ПОЛИПЛАСТИК.

«Действительно ли мы имеем кризис из-за дефицита полиэтилена, или кризис больше в головах, чем в реальности?» – задал вопрос, открывая конференцию, генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. По его словам, в отличие от ситуации прошлых лет, дефицита ПЭ для дальнейшей переработки на внутреннем рынке не наблюдается. Отрасль продолжает зависеть от импорта: необходимые дефицитные марки полиэтилена замещаются поставками из-за рубежа. Похоже, что в настоящее время переработчики, наконец, получили возможность выбирать поставщика сырья. Кризисная ситуация подтолкнула к «наведению мостов» между производителями и потребителями, к чему неоднократно призывала компания CREON Energy на своих предыдущих конференциях по ПЭ. Возможно, что в нынешних непростых экономических условиях мнение переработчиков, наконец, будет услышано и учтено.

В РФ по итогам 2014 года суммарный выпуск полиэтилена составил 1,48 млн т, что на 13% меньше чем в 2013 году. В прошлом году положительную динамику продемонстрировал лишь импорт, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 9,8%, рассказала в своем выступлении директор департамента аналитики ком-

пании INVENTRA Лола Огрель. В то же время экспорт сократился на 21%, а потребление просело на 4,9% (до 1,76 млн т). Снижение производства произошло не только в сегменте ПЭНД из-за аварии на «Ставролене», но и в производстве ПЭВД, в частности, из-за недозагрузки сырьем – этиленом «Казаньоргсинтеза». Однако проблема шире, и если в 2013 году можно было говорить о стагнации рынка, в 2014 году речь шла о реальном снижении спроса.

В прошлом году из 11 предприятий-производителей полиэтилена в странах СНГ работало девять. В 2013 году производство было остановлено на «Карпатнефтехиме» – в связи с нестабильной экономической ситуацией на Украине, а в феврале 2014 года выпуск полиэтилена был прекращен на «Ставролене» из-за аварии на газоразделительном узле.

В настоящее время в России производство ПЭВД опережает потребление. Часть этого продукта из соображений логистики экспортируется, по этой же причине замещаясь импортом. Кроме того, доступность предложения сопровождается скромным марочным ассортиментом. Рынок ПЭНД, напротив, является дефицитным, его производство не покрывает потребление, при том, что загруженность мощностей близка к максимальной. Что касается выпуска линейного полиэтилена низкого давления, то установки по его производству в РФ есть только у «Нижекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», при этом казанское предприятие из-за конъюнктуры рынка отказалось от выпуска данного продукта в 2010 году. В свою очередь, НКНХ заканчивает модернизацию установки по выпуску альфа-олефинов, что значительно снизит себестоимость выработки линейного ПЭ.

В настоящее время емкость российского рынка линейного ПЭ составляет 185–190 тыс. тонн, 80–90% которых покрывается за счет импорта. Следует отметить, что данный продукт оказался единственным видом ПЭ, потребление которого в 2014 году увеличилось (+4,6%). Потребление ПЭВД на отечественном рынке практически не изменилось (минус 1,6%), а наибольший спад отмечен в сегменте ПЭНД (минус 8,8%).

В 2013–2014 годах мощности по выпуску ПЭ в странах СНГ (без учета России) были загружены на три четверти. При этом сразу четыре страны (Азербайджан,





Казахстан, Туркмения и Узбекистан) заявили о планах по строительству новых заводов по производству полиэтилена. В итоге, если будут введены в строй все запланированные установки, то к 2022 году мощности по производству ПЭ только в СНГ превысят 3 млн тонн, что перекроет текущее потребление, которое оценивается в 700–800 тыс. тонн.

Об итогах работы «Нижнекамскнефтехима» в прошлом году рассказал заместитель коммерческого директора по продвижению полимеров Марат Фатыхов.

В 2014 году предприятие произвело порядка 16 тыс. тонн линейного ПЭВП, при том, что в 2013 году объемы производства данного продукта были почти в два раза больше. По его словам, лидером производства ПЭВП и ЛПЭВП (суммарно) в 2014 году в РФ остался «Казаньоргсинтез», на долю которого приходится 60% мощностей по выпуску данных продуктов. «Нижнекамскнефтехим» занимает 23% рынка РФ ПЭВП и ЛПЭВП, третье место остается за «Газпром нефтехим Салаватом», на долю которого приходится 11% российского рынка. В прошлом году по сравнению с 2013 годом объем производства неокрашенного ПЭВП на НКНХ вырос на 12%.

По словам г-на Фатыхова, в соответствии с лицензионным соглашением на «Нижнекамскнефтехиме» предусмотрен выпуск 55 марок полиэтилена, освоена 31. Наиболее востребованы марки, предназначенные для производства жесткой и стрейч-пленки, а также компаундов для труб. В 2010 году «Нижнекамскнефтехим» начал производство двух марок полиэтилена средней плотности для ротоформования. Докладчик, отметил, что данный продукт очень удобен тем, что изготавливается на том же катализаторе, что и ПЭВП. Однако техническая сложность заключается в том, что возможность выпуска существует только 2–3 раза в год – в конце производства ЛПЭВП, перед остановкой для перехода на выработку ПЭВП. И все же, учитывая ценовую конъюнктуру, интерес к нему у НКНХ даже больший, чем к трубным маркам. В марте предприятие собрало форум переработчиков, на котором была определена емкость рынка

ПЭ для ротоформования в 40 тыс. тонн в год. Пока на этом рынке никто не работает, отметил докладчик.

Г-н Фатыхов также рассказал, что НКНХ освоил в 2014 году технологию получения полиэтилена для наружного антикоррозионного покрытия стальных труб. По его словам, пробная партия марки ПЭ 6141 в настоящее время активно тестируется переработчиками полимеров.

Генеральный директор «Альбис Пластик» Юрий Сержантов заинтересовался у докладчика, в чем причина скромных предложений российских заводов переработчикам трубного ПЭ 100, если рынок этого продукта дефицитен. Г-н Фатыхов заметил, что усилия НКНХ направлены на выработку ПЭ высокой плотности. Мощность установки для окрашенных трубных марок составляет 50 тыс. т в год, и она полностью загружена.

Старший менеджер управления технологий компании «ЛУКОЙЛ» Оксана Борисова рассказала, что 7 апреля на «Ставролене» была получена первая партия полиэтилена. В настоящее время проводится стадия тестирования и комплексного опробования обновленного оборудования. Докладчик отметила, что основной проблемой поиска первопричины аварии 26 февраля 2014 г. на узле газоразделения, а именно механизма коррозионного разрушения алюминиевого теплообменного аппарата, стало отсутствие данных о наличии и составе коррозионно-активных веществ. Значительную помощь предприятию по механизму коррозии и моделированию коррозионных сред оказал РГУ нефти и газа.

В настоящее время принят ряд технических решений – изменены тип и материальное исполнение теплообменного оборудования узла разделения пропан-пропиленовой фракции, установлен непрерывный мониторинг скорости коррозии этого оборудования, проведена ревизия и замена всего пострадавшего при пожаре оборудования. Сотрудники «Ставролена» прошли стажировку на других газохимических предприятиях, отметила докладчик. Кроме того, закуплено, установлено и налажено оборудование по паллетированию полиэтилена в объеме 70% от общего производства на площадке в Буденновске.

По мнению заместителя начальника управления координации газозенергетической деятельности и продаж продуктов нефтехимии и газопереработки ЛУКОЙЛа Эдуарда Вильховецкого, каналы продаж полиэтилена предполагается использовать традиционные. Он особо отметил, что приоритетным рынком для реализации ПЭ будет отечественный рынок.

Говоря о перспективах развития «Ставролена», г-жа Борисова рассказала, что в августе в планах предприятия завершение первого этапа проекта по переработке газа на месторождении Северного Каспия. Кроме того, в текущем году планируется завершить строительство ГПУ мощностью 2,2 млрд м³/год. Второй этап предполагает увеличение переработки до 4,4 млрд м³/год.

В 2016 году предприятие собирается провести реконструкцию реакторных систем полимеризации этилена. Будут увеличены мощности и внедрены новые каталитические системы для расширения марочного ассортимента, включая выпуск бимодального полиэтилена и ПЭ 100. В 2015 году завод планирует направить более 50% ПЭНД на производство пленочных марок. Среди них «Ставролен» отводит особое внимание марке РЕ-68, которую завод начал производить в 2013 году.

Генеральный директор компании «Центрополимер» Алексей Завьялов подтвердил, что данная марка пользуется спросом у переработчиков. По его словам, в 2013 году на рынок внедрялось несколько марок ПЭ, однако сами потребители остановили свой выбор именно на РЕ-68. Г-н Завьялов считает, что дефицита пленочного полиэтилена на российском рынке не существует. Он аргументировал свою точку зрения примером ситуации на рынке в феврале–марте 2014 года, когда из-за остановки «Ставролена» выпадающие объемы пленочного ПЭ были оперативно замещены «Казаньоргсинтезом». По его мнению, дефицит пленочных марок в РФ попросту выдуман.

Представитель компании «ЗМ Россия» Тимур Рахимов коснулся темы процессинговых добавок в ПЭ, уточнив, что от их тестирования не стоит ждать мгновенного эффекта. Требуется определенное время, чтобы оценить эффективность добавки, и тогда делать окончательные расчеты. К сожалению, отметил г-н Рахимов, у ряда переработчиков на это не хватает терпения.

Падение объема рынка полиэтилена трубных марок в РФ в текущем году составит 8–10%. Такое мнение высказал в своем докладе директор департамента трубопроводных систем Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов. При этом общее сокращение рынков России, Украины, Белоруссии и Казахстана составило в 2014 году около 5%.

Неопределенность в российской экономике, создающая трудности для построения прогноза с приемлемым уровнем точности, заставила сформировать три сценария

развития рынка полиэтиленовых труб: позитивный (рост на 5% к 2014 году), негативный (сокращение рынка на 25%) и средний (минус 10%). По итогам 1-го квартала текущего года, потребление полиэтилена трубных марок сократилось на 32%.

Также докладчик выразил недоумение неравными условиями, которые определила Евразийская экономическая комиссия, обнулив импортную пошлину для Казахстана, в то время как для РФ и Белоруссии она составляет 6,5%. Далее г-н Трусов рассказал, что пик производства сертифицированного полиэтилена трубных марок в РФ пришелся на 2013 год. Однако в 2014 году производство ТМПЭ сократилось до 209 тыс. тонн в связи с аварией на «Ставролене», что только увеличило существующий дефицит до 250 тыс. тонн.

В текущем году, несмотря на возможное снижение производства ПЭ труб, в условиях дефицита будет наблюдаться рост импорта, а также увеличение доли нетрубных марок до 21%. Также г-н Трусов сообщил, что Группа ПОЛИПЛАСТИК прошла стадию экстенсивного роста и планирует сосредоточиться на эффективности управления внутри компании. В планах компании на текущий год сохранение объемов производства 2014 года.

Переработчики ПЭ рассчитывают, что в 2015 году «Казаньоргсинтез» увеличит мощность производства саженаполненного полиэтилена на 70 тыс. тонн, а «Ставролен» реализует программу по выпуску трубного ПЭ 100, начиная с 2016 года. В 2020 году СИБУР на своей площадке в Тобольске будет производить 180 тыс. тонн трубного полиэтилена, а также 120 тыс. тонн поступит на рынок после расширения мощностей на «Нижнекамскнефтехиме». Производителям нужно ориентироваться на выпуск марки ПЭ 100, поскольку ПЭ 80 переработчики считают уже устаревшим.

То, что казахстанские производители полиэтиленовых труб находятся в более выгодном положении среди стран Таможенного союза, подтвердил генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Горилловский. По его словам, дело не только в нулевой пошлине на импорт трубного полиэтилена. Речь идет также о выделении властями суммы инвестиций, эквивалентной \$3 млрд, на строительство жилья, дорог и инфраструктуры, которые будут способствовать повышению спроса на полиэтиленовые трубы.

Г-н Фатыхов также отметил серьезную экономическую поддержку, оказываемую казахстанскими властями участникам строительного рынка и структурам ЖКХ. В числе мер поддержки он назвал льготные кредиты, выдаваемые переработчикам полимеров. Он также рассказал, что отслеживать появление и производство суррогата в регионе взялись сами переработчики, сведения о данных фактах они передают в правоохранительные органы.

Об изменениях макроэкономической ситуации в России и на зарубежных рынках в 2014–2015 гг. и их воз-



возможных последствиях рассказал член экспертного совета CREON Energy Александр Килячков. Как отметил г-н Килячков, влияние макроэкономических факторов на экономику РФ в целом и на реализацию инвестиционных проектов в частности является неоднозначным. Он констатировал, что падение мировых цен на нефть в два раза привело к сокращению бюджетных поступлений РФ, даже с учетом снижения курса рубля к основным иностранным валютам, и, как следствие, к снижению возможностей государства по финансовой поддержке экономики. В то же время, существенное падение курса рубля к доллару и евро повысило конкурентоспособность российских предприятий по затратам, а также стимулировало рост финансовых показателей компаний, экспортирующих продукцию за рубеж. Однако такая ситуация привела к росту стоимости комплектующих и оборудования, поставляемых из-за рубежа. Западные санкции повысили риски недоступности современных технологий при реализации инвестиционных проектов в РФ. Общая же напряженная ситуация в российской экономике привела к сокращению спроса и сужению отечественных рынков сбыта.

Тем не менее, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в РФ и более умеренные прогнозы потребления на ключевых экспортных рынках, продукция российских производителей ПЭ может найти свои ниши как в РФ, так и за рубежом. Однако, как свидетельствуют приведенные докладчиком данные Минэнерго России, прогнозы ввода российских мощностей по ПЭ становятся более умеренными в связи с организационными, технологическими и финансовыми сложностями реализации соответствующих инвестпроектов. Так, по сравнению с оценками 2013 года, прогнозы мощностей по ПЭНД к 2030 году, сделанные в 2014 году на основе консолидированных данных отраслевых компаний, снизились с 11,9 до 9,8 млн тонн. Прогноз производства ЛПЭНП к 2030 году снизился с 4,4 до 2,9 млн тонн.

Увеличение мощностей предполагается только по ПЭВД – с 890 до 1330 тыс. тонн к 2030 году. В рамках своего доклада г-н Килячков рассмотрел каждый из крупных инвестиционных проектов по ПЭ в отдельности.

Как отметил докладчик, для успешной реализации проектов по ПЭ важна поддержка государства. Примером эффективного взаимодействия бизнеса и государства может служить развитие нефтегазохимии в Сингапуре. В настоящее время в России уже существует ряд инструментов финансовой и нефинансовой государственной помощи. В частности, действует Фонд прямых инвестиций, недавно был организован Фонд развития промышленности. Однако для успешного развития нефтегазохимии целесообразно, наряду с развитием частной инициативы, расширять применение заявленных инструментов господдержки.

Г-н Завьялов сообщил, что хоть переработчики и ругают заводы за недостаточное количество сырья, од-



нако, конечно, видят, что полимерная отрасль развивается. Например, в настоящее время «Казаньоргсинтез» расширяет мощности по компаундированию на 70 тыс. тонн. Во-вторых, КОС освоил новый американский катализатор, который позволяет не останавливать линию при переходе с одной марки ПЭ на другую, тогда как еще недавно на это уходило 5–6 дней. При этом компания была вынуждена запастись материалом, в противном случае это ударило бы по прибыли переработчиков. «Газпром нефтехим Салават» также не стоит на месте, освоив выпуск марок ПЭ для трубной изоляции, а НКНХ производит пробочные марки полиэтилена, которые могут заместить импортные поставки.

Завершая конференцию, генеральный директор компании INVENTRA Николай Асатиани отметил, что самым точным определением нынешнего состояния рынка полиэтилена и его переработки является неоднозначность и волатильность. Однако дискуссии на конференции показали, что новое равновесие на рынке достижимо в ближайшее время, и участники в основном определились с дальнейшими планами. Острый дефицит полиэтиленового сырья будет постепенно восполняться благодаря перезапуску производства на «Ставролене», и не исключено, что внутренние цены могут снизиться до уровня экспортной альтернативы. Изменения в спросе происходят неравномерно по разным областям применения полиэтилена, но в главных сегментах потребление лучше ожиданий, – трубный рынок удержится на 10–15% ниже прошлого года, а в выпуске пленок ожидается рост. Риски, конечно, остаются, но ими уже можно управлять, если цены на сырье стабилизируются, а ситуация со спросом в переработке, по словам игроков рынка, «выправится».